

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – 2014

ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.					
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO -ABRIL	MAYO - AGOSTO		
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgo de Corrupción de la Empresa.	En el mes de enero se elaboró el Plan Anticorrupción 2014, en donde se estableció los controles para la mitigación de los riesgos e identificados y valorados en el Mapa Anticorrupción.		Dr. General	Se debe socializar con los funcionarios de la empresa.
	Todos los procesos contractuales publicados oportunamente en el Portal Colombia Compra	Los procesos contractuales se encuentran ubicados oportunamente en el Portal Colombia Compra, responsable Director Jurídico.		Dr. Jurídico	
	Elaborar y publicar el Manual de Contratación de acuerdo a la Ley Anti tramites.	El Manual de Contratación se ajustó para el año 2014, se encuentra publicado en la página web.		Dr. Jurídico	
	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios éticos.			Dr. Administrativo	Realizar capacitaciones en esta temática.
	Elaboración del plan de Acción y Desarrollo en la página web	Se encuentra elaborado y publicado en la página web.		Dr. Estratégico de proyectos.	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Revisar los procedimientos de la entidad para identificar debilidades en los trámites y servicios.	Se realizó seguimiento a la atención realizada a la ciudadanía		Líder de la unidad de reasentamiento.	Se evidencia en los soportes.
	Capacitar a los funcionarios sobre la ley 1474 de 2011			Dr. Jurídico	Realizar capacitación a los funcionarios en esta Ley.

ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS	Presentar los informes y requerimientos a los órganos de control.	Se han presentado los informes requeridos por ley		Dr. Administrativo. Dr. Jurídico Control Interno
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Operatizar el buzón de sugerencias.	La empresa tiene ubicado en la recepción el buzón de sugerencias.	El buzón de sugerencia se revisa permanentemente, se direcciona al responsable para brindarle una oportuna respuesta	Dr. Administrativo
	Disponer de correos electrónicos institucionales	La empresa tiene creado los correos electrónicos institucionales		Dr. General.
	Mantener la actualización del contenido en la página web en la empresa del link atención al ciudadano para divulgación de información general.	Los temas publicados tienen que ver con las últimas novedades en la empresa.		Dr. General.
	Dar respuesta prioritaria y oportuna a las PQR emitidas por la comunidad.	Se da respuesta en forma oportuna a las PQR		Dr. Administrativo

ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		31 – DICIEMBRE		
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Dar cumplimiento al plan de acción y plan de desarrollo	Con la auditoría interna se verificó el cumplimiento del plan de acción	Dr. General Dr. Estratégico de proyectos	
	Revisar los procesos y procedimiento de contratación para mitigar los riesgos.	Se verifico el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la contratación	Dr. General	
	Garantizar la idoneidad de los contratistas en el desarrollo de su actividad laboral	Se verificó la idoneidad de las personas contratadas por la empresa	Dr. Estratégico de proyecto Secretario General	Se evidencia en los soportes de los informes.
	Realizar estudios previos de acuerdo a lo ordenado en la normatividad vigente.	Se verificó el estudio previo de acuerdo a las normas.	Secretario General	
	Hacer más operativos los medios de comunicaciones	Se verifico que la comunicación internamente no fluye con rapidez	Líder de comunicaciones. Dr. General	Formalizar la cultura de pedir un boletín informativo
ESTRATEGIA	Revisar los procesos de la entidad para identificar posibles actualizaciones en	Se realizó seguimiento a la atención realizada a la ciudadanía	Líder de la unidad de reasentamiento.	Se evidencia en los soportes.

ANTITRAMITES	los trámites y servicios.			
	Capacitar a los funcionarios sobre la ley 1474 de 2011			Queda pendiente fortalecer la capacitación a los funcionarios.
REVISION DE CUENTAS	Se presentan los informes a los órganos de control.	Se realizó seguimiento y revisión a los informes	Dr. Administrativo. Dr. Jurídico Control Interno	
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Activar el buzón de sugerencias.	El buzón de sugerencia se revisa permanentemente, se direcciona al responsable para brindarle una oportuna respuesta	Facilitador de compras.	
	Disponer de correos electrónicos institucionales	La empresa tiene creado los correos electrónicos institucionales	Dr. General.	
	Definir y aplicar herramientas para desarrollar la atención al ciudadano	A lo largo del año se ha atendido los requerimientos de atención al ciudadano por parte de los funcionarios de la empresa.	Dr. General. Dr. Estratégico del proyecto. Líder de la unidad de reasentamiento.	Se realizó

CARLOS FLOREZ SILVA

Jefe Oficina de Control Interno.